

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SYNERGIS HOLDINGS LIMITED

昇捷控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02340)

股東周年大會補充通告

茲提述昇捷控股有限公司(「本公司」)日期為2019年4月18日的股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「原通告」)，據此，本公司於2019年5月24日(星期五)上午10時30分於香港中環皇后大道中99號中環中心72樓召開股東周年大會，此補充通告應與原通告一併閱讀。

茲作出補充通告，謹按原先計劃舉行股東周年大會。除原通告所載決議案外，將舉行股東周年大會以考慮並酌情通過以下決議案：

普通決議案

5. 「重選許淑敏女士為執行董事。」

承董事會命
昇捷控股有限公司
公司秘書
陳鄺良

香港，2019年5月3日

附註：

- (i) 本公司日期為2019年5月3日的補充通函(「補充通函」)隨附載有第5號普通決議案的第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)。有關填妥及遞交第二份代表委任表格的安排，請參閱補充通函第3至4頁「股東周年大會補充通告及第二份代表委任表格」一節。
- (ii) 請參閱原通告以得知有關將於股東周年大會上考慮的其他普通決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記及出席股東周年大會的資格、委任代表及其他相關事宜的詳情。
- (iii) 股東請留意遞交第一份代表委任表格及／或第二份代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東周年大會(或其任何續會)並於會上投票。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱俊浩先生(主席)及許淑敏女士(副主席兼物業及設施管理業務署理董事總經理)；以及獨立非執行董事劉文德先生、李翰文先生及黃潤權博士。